

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU**A-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	300,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	716,406,856.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,222,229,334.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.050372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.047887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.82
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	98.41
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46.021
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2.79
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT240221T13	24/02/21	87,560.00	40,587,263.61	5.66
TRT260122T11	26/01/22	39.00	39.40	0.00
TRT310122T14	31/01/22	109,450.00	50,643,833.36	7.06
	TOPLAM:	197,049.00	91,231,136.37	12.72

T.REPO

TRT071020T23	01/09/20	525,000.00	473,106.39	0.07
TRT071020T23	01/09/20	25,000.00	17,003.82	0.00
TRT180625T13	01/09/20	8,161,235.00	8,002,169.86	1.11
	TOPLAM:	8,711,235.00	8,492,280.07	1.18

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 TL	493.00	226,839,331.17	31.61	
ALTIN 995 USD	21.00	9,662,527.29	1.35	
	TOPLAM:	514.00	236,501,858.46	32.96

VOB Nakit Teminatı

	4,177,440.26	4,177,440.26	0.58	
	TOPLAM:	4,177,440.26	4,177,440.26	0.58

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRD240221T11	24/02/21	63,680.00	29,595,535.97	4.13
TRD050321T13	05/03/21	144,275.00	67,157,691.81	9.36
TRD160421T19	16/04/21	74,625.00	34,703,668.69	4.84
TRD140521T10	14/05/21	104,475.00	48,567,221.36	6.77
TRD090721T15	09/07/21	238,800.00	110,881,901.07	15.46
TRD170921T13	17/09/21	75,620.00	35,307,300.62	4.92
TRD310122T12	31/01/22	109,450.00	50,793,006.47	7.08
	TOPLAM:	810,925.00	377,006,325.99	52.56
PORTFÖY DEĞERİ:		13,897,163.26	717,409,041.15	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	717,409,041.15	100.14 %
-----------------------	----------------	----------

B-)HAZIR DEĞERLER	64,708.17	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,066,892.64	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	716,406,856.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,013,102.00	0.1414 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	259.28	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	10,525.49	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	43,783.05	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	95,044.21	0.0133 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0000 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	224.29	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	360.70	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	569.53	0.0001 %
TOPLAM:	1,164,019.05	0.1625 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4,050,386,276.000	204,333,271.45	5,799,412,274.000	293,494,588.18